



**ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΜΟΣΧΑΣ**

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

**Αναζήτηση Οικονομικών Στοιχείων Ρωσικών Εταιρειών μέσω
Επίσημων Βάσεων Δεδομένων**

(Φεβρουάριος 2022)

Για τον έλεγχο επί των οικονομικών στοιχείων εταιρειών στη ρωσική αγορά, απαιτείται η γνώση οποιουδήποτε από τους αριθμούς ταυτότητας της εταιρείας: είτε "INN" (INN, αναγνωριστικό φορολογούμενου) είτε "ΟΓΡΗ" (OGRN, αριθμός κρατικού μητρώου εταιρείας).

Μπορεί να ζητηθεί από τον Ρώσο αντισυμβαλλόμενο ή απλώς σε μηχανή αναζήτησης (χρησιμοποιήστε: «... [όνομα εταιρείας στα ρωσικά] ... [όνομα γενικού διευθυντή] ΙΗΗ»).

Με βάση το ρωσικό νομικό πλαίσιο, τέσσερις είναι τρόποι με βάση τους οποίους είναι δυνατόν να ελεγχτούν τα οικονομικά στοιχεία μιας ρωσικής επιχείρησης για λόγους ενημέρωσης προ της λήψης απόφασης για διεθνή συνεργασία.

Οι βάσεις δεδομένων είναι προσβάσιμες στη ρωσική γλώσσα.

1. Μητρώο Νομικών Προσώπων (Public Corporate Register/EGRUL)
(<https://egrul.nalog.ru/index.html>)

- i. Είναι καταχωρημένο στην Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία και καλύπτει κάθε νομική οντότητα υπό το ρωσικούς νόμους. Στην περίπτωση κατά την οποία μια νομική οντότητα δεν υπάρχει στη βάση δεδομένων, τότε δεν υφίσταται γενικώς. Η αναζήτηση πραγματοποιείται μέσω ονομασίας της εταιρείας ή ακριβέστερα μέσω ΑΦΜ.
- ii. Το σύστημα προσφέρει τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε νομική οντότητα: επωνυμία, νόμιμη δ/νση, έδρα, ημερομηνία καταχώρησης στη ρωσική εφορία, όνομα δ/ντος συμβούλου, εγκριθέν κεφάλαιο, μερίδια μετόχων (για LLCs) και εύρος κύριων και συμπληρωματικών δραστηριοτήτων. Στην περίπτωση κατά την οποία μία επιχείρηση έχει παύσει τις εργασίες της ή ευρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης ή εκκαθάρισης, το σύστημα θα το εμφανίσει.

RETURN TO THE FTS OF RUSSIA PORTAL

GET INFORMATION FROM BUSINESS REGISTERS (USRLE/USRIE)

MAIN PAGE ABOUT THIS SERVICE

GET INFORMATION FROM BUSINESS REGISTERS (USRLE/USRIE)

SEARCH QUERY: 7736050003

Search by exact match to name

SELECT REGIONS: Select values from the directory

FIND

RESULTS

1. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ"

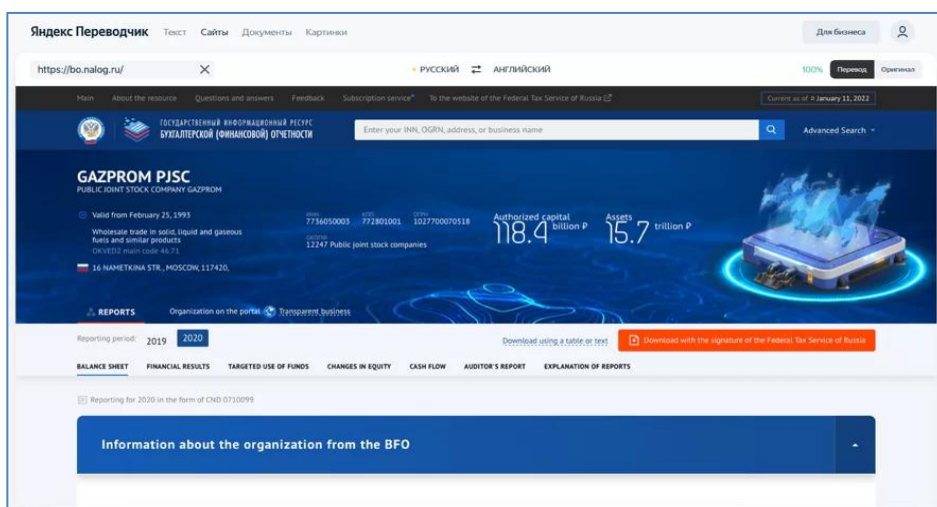
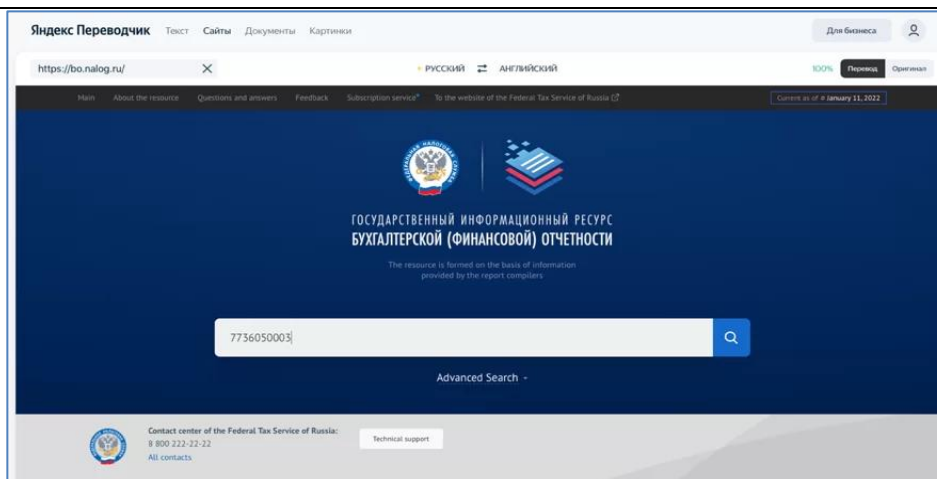
197229, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛАХТА-ОЛЬГИНО ВН.ТЕР.Г., ЛАХТИНСКИЙ ПР-КТ, Д. 2, К. 3, СТР. 1, OGRN: 1027700070518, OGRN assignment date: 02.08.2002, INN: 7736050003, KPP: 781401001, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Миллер Алексей Борисович

GET AN EXTRACT

2. Κρατική Βάση Πληροφοριών Λογιστικών (Οικονομικών) Καταστάσεων (Financial Reports Database)

(<https://bo.nalog.ru/>)

- i. Από το 2020, υφίσταται μια δημόσια βάση δεδομένων χρηματοοικονομικών αναφορών, με αφετηρία το οικονομικό έτος 2019. Η βάση δεδομένων παρέχεται επίσης από την Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία. Η αναζήτηση πραγματοποιείται μέσω ονομασίας της εταιρείας ή (που είναι πιο εύκολο) μέσω ΑΦΜ. Για τα έτη 2012-2018, οι λογιστικές πληροφορίες δύνανται να αντλούνται από την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία (https://www.gks.ru/accounting_report).
- ii. Το σύστημα προσφέρει τις ακόλουθες πληροφορίες: έδρα της εταιρείας, ημερομηνία καταχώρησης της εταιρείας στη ρωσική εφορία, κύρια δραστηριότητα, εγκριθέν κεφάλαιο, ισολογισμός, δήλωση εισοδήματος, χρήση των κεφαλαίων, ροή κεφαλαίων. Επίσης εάν μια επιχείρηση τηρεί τις υποχρεωτικές λογιστικές καταστάσεις και προβαίνει σε αξιολογήσεις των κύριων μεγεθών της. Στην περίπτωση που μια οντότητα διαθέτει εγκεκριμένο κεφάλαιο 10.000 ρουβλίων ενώ τα περιουσιακά της στοιχεία είναι σχεδόν μηδενικά και οι υποχρεώσεις της είναι υψηλές, τότε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή.



3. Βάση Δεδομένων Εμπορικών Διαφορών (Commercial Disputes Database)

(<https://kad.arbitr.ru/>)

- i. Εάν μια εταιρεία είναι εμπλεγμένη σε οιασδήποτε μορφής εμπορική διένεξη (περιλαμβανομένης της πτώχευσης), η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της επίσημης Βάσης Δεδομένων, όπως τηρείται από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η Βάση Δεδομένων περιέχει το πλήρες ιστορικό της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένης κάθε διαδικαστικής απόφασης και της τελικής απόφασης καθώς και όλα τα περαιτέρω επίπεδα προσφυγής.
- ii. Η αναζήτηση πραγματοποιείται μέσω του κωδικού της εταιρείας, της ονομασίας της, μέσω ΑΦΜ, ονόματος του δικαστή, ονομασίας του δικαστηρίου, αριθμού της πράξης.

Κατά την είσοδο στον ιστότοπο βάλτε τον αριθμό ταυτότητας μιας εταιρείας στη γραμμή "Участник дела" (Δικηγόρος) στο επάνω μέρος και πατήστε το κουμπί "Найти" (Αναζήτηση). Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα των υποθέσεων που περιλαμβάνει τον αριθμό της υπόθεσης, το δικαστήριο που χειρίζεται αυτήν τη στιγμή την υπόθεση και τους διαδίκους: "Истец" (Ενάγων) και "Ответчик" (Εναγόμενος).

Η βάση δεδομένων μπορεί να δώσει μια πολύτιμη εικόνα για τον τυπικό τρόπο λειτουργίας μιας εταιρείας. Μια σύντομη επισκόπηση δείχνει τους πελάτες της και τα ποσά με τα οποία λειτουργεί.

Μια βαθύτερη έρευνα στους φακέλους των υποθέσεων, που μπορεί να απαιτήσει πρόσθετη εμπειρογνωμοσύνη, αποκαλύπτει τους συνήθεις τύπους διαφορών, τυπικό σκεπτικό, αμφισβητούμενες ρήτρες συμβάσεων κ.λπ.

| Участник дела | Дело | Судья | Судья текущая инстанция | Суд | Истец | Ответчик |
|---------------|-------------------------------|------------------|--|---|--|--|
| 778050003 | 10.01.2022 A81-16/2022 | Антонова Е. В. | АС Ямало-Ненецкого АО | Администрация муниципального образования Надымский район | ПАО "ГАЗПРОМ" | ПАО "ГАЗПРОМ" |
| | 30.12.2021 A40-290500/2021 | Дейна Н. В. | АС города Москвы | САО ГАЗПРОМ | МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| | 30.12.2021 A24-6345/2021 | | АС Камчатского края | Леников Дмитрий Александрович | Леников Дмитрий Александрович | Леников Дмитрий Александрович |
| | 27.12.2021 A20-5724/2021 | Циркина Ф. А. | АС Кабардино-Балкарской Республики | Евлев Л.А. | АО "Специализированный регистратор-Директор реестра акционеров ПАО "Газпром" | АО "Специализированный регистратор-Директор реестра акционеров ПАО "Газпром" |
| | 28.12.2021 A56-119196/2021 | Бурочкова Н. А. | АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | ПАО "ГАЗПРОМ" | ПАО "ГАЗПРОМ" |
| | 24.12.2021 A56-118645/2021 | Вареникова А. О. | АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЫМСКОГО РАЙОНА | ПАО "ГАЗПРОМ" | ПАО "ГАЗПРОМ" |
| | 23.12.2021 A29-15818/2021 | Ильцова Т. Ф. | АС Республики Коми | ГУ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды ГУ Пенское лесничество | ПАО "Газпром" | ПАО "Газпром" |
| | 22.12.2021 A29-135002/2021 | Юсупова Р. К. | АС Республики Мордовия | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования | ПАО "Газпром" | ПАО "Газпром" |
| | 21.12.2021 A56-117870/2021 | Корчагина Н. И. | АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "ПОНД МАРК ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ" | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ" |
| | 21.12.2021 A40-281387/2021 | Сыслова Л. А. | АС города Москвы | УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ А | ПАО "ГАЗПРОМ" | ООО "ГАЗПРОМ ЦЕНТРЕМОНТ" |

4. Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικαστικού Επιμελητή (Enforcement Proceedings Database) <https://fssp.gov.ru/iss/ip>

Η αναζήτηση πραγματοποιείται μέσω ονομασίας της εταιρείας και της διεύθυνσης, αριθμού εκτελεστικών διαδικασιών, αριθμού εκτελεστικού εγγράφου.

Η βάση δεδομένων προσφέρει τις ακόλουθες πληροφορίες: όνομα χρεώστη (φυσικού ή νομικού προσώπου), εκτελεστική διαδικασία (αριθμός, ημερομηνία έναρξης), στοιχεία του εκτελεστικού εγγράφου (είδος, ημερομηνία έγκρισης από την κρατική Αρχή που εξέδωσε το εκτελεστικό έγγραφο, αριθμός, όνομα της Αρχής), ημερομηνία, λόγος λήξης ή τερματισμού λειτουργίας της επιχείρησης, θέμα εκτέλεσης, ποσό ληξιπρόθεσμης οφειλής, τμήμα δικαστικών επιμελητών (όνομα, διεύθυνση), στοιχεία επικοινωνίας.

Μόλις τεθεί σε ισχύ μια δικαστική απόφαση για την είσπραξη χρέους, ο ενάγων μπορεί να ζητήσει το εκτελεστικό ένταλμα και να το υποβάλει στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικαστικών Επιμελητών (Marshals), που είναι αρμόδια για την εκτέλεση (λήψη χρημάτων και άλλα μέτρα καταναγκασμού).

Τα αποτελέσματα αναζήτησης δείχνουν τις λεπτομέρειες των εν εξελίξει διαδικασιών εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένων των οφειλόμενων ποσών. Τα μεγάλα ποσά ενδέχεται να προκαλέσουν ανησυχία για την οικονομική σταθερότητα της εταιρείας. Τα μικρά πρόστιμα μπορούν να ερμηνευθούν ως απόδειξη πραγματικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Κατά την είσοδο στον ιστότοπο:

- (α) επιλέξτε "Поиск юридических лиц" (Νομικά πρόσωπα) στο μενού στο επάνω μέρος της σελίδας,
- (β) επιλέξτε την περιοχή της εταιρείας στην πρώτη γραμμή "Территориальные органы" (Περιφερειακά τμήματα),
- (γ) βάλτε το πλήρες όνομα της εταιρείας στη δεύτερη γραμμή και
- (δ) πατήστε "Найти" (Αναζήτηση).

The screenshot shows the website of the Federal Service for Enforcement of Judicial Proceedings (FSSP Russia). The page title is "Банк данных исполнительных производств" (Bank of data on enforcement proceedings). There are four search options: "Поиск физических лиц" (unselected), "Поиск юридических лиц" (selected), "Поиск по номеру ИП" (unselected), and "Поиск по номеру ИД" (unselected). Below the options are three input fields: "Территориальные органы:" with "Москва" selected, "Наименование предприятия-должника:" with "ПАО 'Газпром'" entered, and "Адрес предприятия-должника:" which is empty. A yellow "НАЙТИ" button is at the bottom left. Blue arrows with numbers 1, 2, 3, and 4 point to the search options, the territorial organs dropdown, the company name input, and the search button, respectively.

Σημείωση:

- Η ανωτέρω πληροφόρηση προκύπτει από ενημέρωση του νομικού γραφείου VIK LEGAL (<https://viklaw.com>).
- Η πρόσβαση στις ανωτέρω βάσεις δεδομένων είναι ελεύθερη όμως απαιτείται γνώση της ρωσικής ενώ ενδέχεται η συνδυαστική αξιολόγηση σχετικών πληροφοριών να απαιτεί τη συνδρομή κάποιου νομικού/λογιστικού γραφείου.

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΜΟΣΧΑΣ

**Υπεύθυνος έκδοσης: Χρήστος Φαρμάκης – Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ
Συντάκτης: Βάιος Ωραιόπουλος- Κελένης**

Leontievsky Pereulok 4, 125009, Μόσχα, Ρωσική Ομοσπονδία

Τηλ.: +7 495 539 2970, Fax: +7 495 539 2974, E-mail: ecocom-moscow@mfa.gr